

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	49	49		
Tuet ja avustukset	0	0	0	9 289	9 289		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	9 338	9 338		
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-368 031	0	-368 031	-359 170	8 861	2,4 %	97,6 %
Palkat ja palkkiot	-298 580	0	-298 580	-290 676	7 904	2,6 %	97,4 %
Henkilösivukulut	-69 451	0	-69 451	-68 494	957	1,4 %	98,6 %
Eläkekulut	-59 180	0	-59 180	-55 129	4 051	6,8 %	93,2 %
Muut henkilösivukulut	-10 271	0	-10 271	-13 365	-3 094	-30,1 %	130,1 %
Palvelujen ostot	-32 405	0	-32 405	-44 204	-11 799	-36,4 %	136,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 850	0	-7 850	-843	7 007	89,3 %	10,7 %
Muut toimintakulut	-35 850	0	-35 850	-24 990	10 860	30,3 %	69,7 %
Toimintakulut yhteensä	-444 136	0	-444 136	-429 206	14 930	3,4 %	96,6 %
Toimintakate	-444 136	0	-444 136	-419 868	24 268	5,5 %	94,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-24	-24		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-24	-24		
Vuosikate	-444 136	0	-444 136	-419 893	24 243	5,5 %	94,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-444 136	0	-444 136	-419 893	24 243	5,5 %	94,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-240	-240		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	240	240		
Vyörytyserät	0	0	0	-19 689	-19 689		

4000 SIVISTYSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Vyörytyserämenot	0	0	0	-19 689	-19 689		

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	50 400	0	50 400	49 521	-879	-1,7 %	98,3 %
Maksutuotot	190 000	0	190 000	191 511	1 511	0,8 %	100,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	3 788	3 788		
Muut toimintatuotot	0	0	0	113	113		
Toimintatuotot yhteensä	240 400	0	240 400	244 933	4 533	1,9 %	101,9 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 858 536	0	-4 858 536	-4 725 437	133 099	2,7 %	97,3 %
Palkat ja palkkiot	-3 941 684	0	-3 941 684	-3 806 614	135 070	3,4 %	96,6 %
Henkilösivukulut	-916 852	0	-916 852	-918 823	-1 971	-0,2 %	100,2 %
Eläkekulut	-781 264	0	-781 264	-796 071	-14 807	-1,9 %	101,9 %
Muut henkilösivukulut	-135 588	0	-135 588	-122 752	12 836	9,5 %	90,5 %
Palvelujen ostot	-1 185 348	0	-1 185 348	-1 266 607	-81 259	-6,9 %	106,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 871	0	-74 871	-55 067	19 804	26,5 %	73,5 %
Avustukset	-468 500	0	-468 500	-367 851	100 649	21,5 %	78,5 %
Muut toimintakulut	-752 240	0	-752 240	-1 082 617	-330 377	-43,9 %	143,9 %
Toimintakulut yhteensä	-7 339 495	0	-7 339 495	-7 497 579	-158 084	-2,2 %	102,2 %
Toimintakate	-7 099 095	0	-7 099 095	-7 252 646	-153 551	-2,2 %	102,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-13	-13		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-13	-13		
Vuosikate	-7 099 095	0	-7 099 095	-7 252 659	-153 564	-2,2 %	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4010 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-60 631	0	-60 631	-60 634	-3	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-60 631	0	-60 631	-60 634	-3	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-7 159 726	0	-7 159 726	-7 313 293	-153 567	-2,1 %	102,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 159 726	0	-7 159 726	-7 313 293	-153 567	-2,1 %	102,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-91 203	-91 203		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	91 203	91 203		
Vyörytyserät	0	0	0	-259 036	-259 036		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-259 036	-259 036		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	388 000	0	388 000	567 325	179 325	46,2 %	146,2 %
Maksutuotot	60 000	0	60 000	67 455	7 455	12,4 %	112,4 %
Tuet ja avustukset	281 900	0	281 900	457 477	175 577	62,3 %	162,3 %
Muut toimintatuotot	6 500	0	6 500	12 452	5 952	91,6 %	191,6 %
Toimintatuotot yhteensä	736 400	0	736 400	1 104 708	368 308	50,0 %	150,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 858 019	0	-9 858 019	-9 748 866	109 153	1,1 %	98,9 %
Palkat ja palkkiot	-7 989 822	0	-7 989 822	-7 866 972	122 850	1,5 %	98,5 %
Henkilösivukulut	-1 868 197	0	-1 868 197	-1 881 894	-13 697	-0,7 %	100,7 %
Eläkekulut	-1 592 792	0	-1 592 792	-1 593 610	-818	-0,1 %	100,1 %
Muut henkilösivukulut	-275 405	0	-275 405	-288 284	-12 879	-4,7 %	104,7 %
Palvelujen ostot	-3 103 732	0	-3 103 732	-3 148 368	-44 636	-1,4 %	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-442 443	0	-442 443	-357 074	85 369	19,3 %	80,7 %
Avustukset	-400	0	-400	-400	0	0,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-2 852 493	0	-2 852 493	-2 919 044	-66 551	-2,3 %	102,3 %
Toimintakulut yhteensä	-16 257 088	0	-16 257 088	-16 173 752	83 336	0,5 %	99,5 %
Toimintakate	-15 520 688	0	-15 520 688	-15 069 044	451 644	2,9 %	97,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-17	-17		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-22	-22		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-39	-39		
Vuosikate	-15 520 688	0	-15 520 688	-15 069 083	451 605	2,9 %	97,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-213 376	0	-213 376	-224 245	-10 869	-5,1 %	105,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-213 376	0	-213 376	-224 245	-10 869	-5,1 %	105,1 %
Tilikauden tulos	-15 734 064	0	-15 734 064	-15 293 328	440 736	2,8 %	97,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 734 064	0	-15 734 064	-15 293 328	440 736	2,8 %	97,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-121 568	-121 568		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	121 568	121 568		
Vyörytyserät	0	0	0	-534 407	-534 407		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-534 407	-534 407		

4120 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 000	0	14 000	10 745	-3 255	-23,2 %	76,8 %
Maksutuotot	10 500	0	10 500	11 000	500	4,8 %	104,8 %
Tuet ja avustukset	68 000	0	68 000	49 254	-18 747	-27,6 %	72,4 %
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	8 928	928	11,6 %	111,6 %
Toimintatuotot yhteensä	100 500	0	100 500	79 926	-20 574	-20,5 %	79,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-422 943	0	-422 943	-399 866	23 077	5,5 %	94,5 %
Palkat ja palkkiot	-342 904	0	-342 904	-324 665	18 239	5,3 %	94,7 %
Henkilösivukulut	-80 039	0	-80 039	-75 201	4 838	6,0 %	94,0 %
Eläkekulut	-68 203	0	-68 203	-64 871	3 332	4,9 %	95,1 %
Muut henkilösivukulut	-11 836	0	-11 836	-10 330	1 506	12,7 %	87,3 %
Palvelujen ostot	-75 757	0	-75 757	-60 986	14 771	19,5 %	80,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 790	0	-39 790	-30 690	9 100	22,9 %	77,1 %
Avustukset	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 253 359	-26 499	-2,2 %	102,2 %
Muut toimintakulut	-270 440	0	-270 440	-238 941	31 499	11,6 %	88,4 %
Toimintakulut yhteensä	-2 035 790	0	-2 035 790	-1 983 842	51 947	2,6 %	97,4 %
Toimintakate	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 903 916	31 374	1,6 %	98,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 903 916	31 374	1,6 %	98,4 %
Vyörytyserät	0	0	0	-21 920	-21 920		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-21 920	-21 920		

4140 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	92	92		
Tuet ja avustukset	5 421	0	5 421	3 576	-1 845	-34,0 %	66,0 %
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	24 776	14 776	147,8 %	247,8 %
Toimintatuotot yhteensä	15 421	0	15 421	28 444	13 023	84,4 %	184,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 334	0	-304 334	-304 912	-578	-0,2 %	100,2 %
Palkat ja palkkiot	-246 903	0	-246 903	-248 698	-1 795	-0,7 %	100,7 %
Henkilösivukulut	-57 431	0	-57 431	-56 214	1 217	2,1 %	97,9 %
Eläkekulut	-48 936	0	-48 936	-46 780	2 156	4,4 %	95,6 %
Muut henkilösivukulut	-8 495	0	-8 495	-9 434	-939	-11,0 %	111,0 %
Palvelujen ostot	-117 205	0	-117 205	-118 793	-1 588	-1,4 %	101,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 800	0	-127 800	-122 068	5 732	4,5 %	95,5 %
Muut toimintakulut	-265 350	0	-265 350	-280 078	-14 728	-5,6 %	105,6 %
Toimintakulut yhteensä	-814 689	0	-814 689	-825 850	-11 161	-1,4 %	101,4 %
Toimintakate	-799 268	0	-799 268	-797 406	1 862	0,2 %	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 916	0	-9 916	-9 916	0	0,0 %	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-9 916	0	-9 916	-9 916	0	0,0 %	100,0 %
Tilikauden tulos	-809 184	0	-809 184	-807 322	1 861	0,2 %	99,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-809 184	0	-809 184	-807 322	1 861	0,2 %	99,8 %
Vyörytyserät	0	0	0	-16 714	-16 714		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-16 714	-16 714		

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2025

Vastuualue: 4000, 4010, 4060, 4110, 4120, 4140

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	452 400	0	452 400	627 732	175 332	38,8 %	138,8 %
Maksutuotot	260 500	0	260 500	269 966	9 466	3,6 %	103,6 %
Tuet ja avustukset	355 321	0	355 321	523 383	168 062	47,3 %	147,3 %
Muut toimintatuotot	24 500	0	24 500	46 269	21 769	88,9 %	188,9 %
Toimintatuotot yhteensä	1 092 721	0	1 092 721	1 467 349	374 628	34,3 %	134,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-15 811 863	0	-15 811 863	-15 538 250	273 613	1,7 %	98,3 %
Palkat ja palkkiot	-12 819 893	0	-12 819 893	-12 537 624	282 269	2,2 %	97,8 %
Henkilösivukulut	-2 991 970	0	-2 991 970	-3 000 625	-8 655	-0,3 %	100,3 %
Eläkekulut	-2 550 375	0	-2 550 375	-2 556 461	-6 086	-0,2 %	100,2 %
Muut henkilösivukulut	-441 595	0	-441 595	-444 164	-2 569	-0,6 %	100,6 %
Palvelujen ostot	-4 514 447	0	-4 514 447	-4 638 958	-124 511	-2,8 %	102,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 754	0	-692 754	-565 742	127 012	18,3 %	81,7 %
Avustukset	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 621 610	74 150	4,4 %	95,6 %
Muut toimintakulut	-4 176 373	0	-4 176 373	-4 545 669	-369 296	-8,8 %	108,8 %
Toimintakulut yhteensä	-26 891 197	0	-26 891 197	-26 910 229	-19 032	-0,1 %	100,1 %
Toimintakate	-25 798 476	0	-25 798 476	-25 442 880	355 596	1,4 %	98,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-55	-55		
Muut rahoituskulut	0	0	0	-22	-22		
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0	0	0	-77	-77		
Vuosikate	-25 798 476	0	-25 798 476	-25 442 956	355 520	1,4 %	98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Suunnitelman mukaiset poistot	-283 923	0	-283 923	-294 795	-10 872	-3,8 %	103,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-283 923	0	-283 923	-294 795	-10 872	-3,8 %	103,8 %
Tilikauden tulos	-26 082 399	0	-26 082 399	-25 737 752	344 648	1,3 %	98,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-26 082 399	0	-26 082 399	-25 737 752	344 648	1,3 %	98,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-213 011	-213 011		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	213 011	213 011		
Vyörytyserät	0	0	0	-851 766	-851 766		
Vyörytyserämenot	0	0	0	-851 766	-851 766		